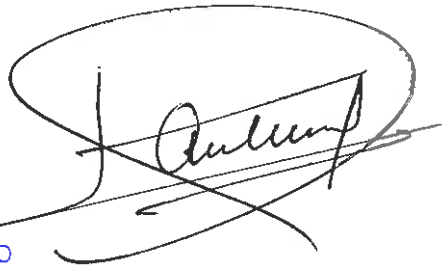


ANTONIO TOSCANO BORRERO, Jefe de Servicios de Contabilidad de la entidad "GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE HUELVA" (GIAHSA).

CERTIFICO: Que según consta en los registros contables de esta empresa, el saldo a favor de GIAHSA de la cuenta correspondiente al Excelentísimo Ayuntamiento de Valverde del Camino al 31/12/10 asciende a la cantidad de **1.160.684,17 €**.

Y para que conste y a los efectos oportunos, extendiendo la presente en Aljaraque a 25 de noviembre de dos mil once.



FDO.: ANTONIO TOSCANO BORRERO
JEFE DE CONTABILIDAD

Fdo: Antonio Toscano Borrero
- Jefe de servicios contables y financieros -

VALVERDE DEL CAMINO

Liquidación año 2010

Saldo resultante

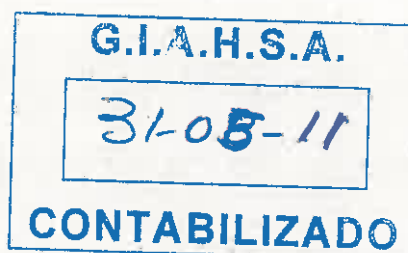
(al 31-03-2011)

RESULTADO LIQUIDACIÓN
GIAHSA - AYTO. VALVERDE
(al 31-12-2010)

		A FAVOR GIAHSA	A FAVOR AYUNTAMIENTO	SALDO ACUMULADO	
Saldo Inicial ... (Liquidación al cierre de 31-12-2009)				€895.099,59	
- Padrón subvención municipal de ayuda social al 31-12-2010 Importa padrón año 2010	€26.068,60	€26.068,80		€921.168,39	
- Subvención municipal por depuración de aguas residuales (Año 2010)		€240.226,27		€1.161.394,66	
Bimestre Ene-Feb/2010	€39.899,23				
Bimestre Mar-Abr/2010	€37.550,09				
Bimestre May-Jun/2010	€40.850,40				
Bimestre Jul-Ago/2010	€40.878,65				
Bimestre Sep-Oct/2010	€41.385,22				
Bimestre Nov-Dic/2010	€39.863,68				
- Obras y Servicios realizadas al Ayto. de Valverde año 2010		€7.637,35		€1.169.032,01	
Factura (obras diversas de abastecimiento y saneamiento)	€791,51				
Factura (obras diversas de abastecimiento y saneamiento)	€283,48				
Factura (obras diversas de abastecimiento y saneamiento)	€171,23				
Factura (servicios de RSU)	€6.891,13				
- Servicio de agua y RSU dependencias municipales año 2010		€22.064,25		€1.191.096,26	
Contratos pólizas municipales durante 2010	€80,01				
Facturas emitidas año 2010 de pólizas municipales (consumos)	€21.884,24				
- Remuneración según Acuerdo Plenario MAS sobre relaciones económicas.			€30.412,09	€1.160.884,17	265.584,58
Derechos del 1% sobre fact. nota de ABASTECIMIENTO por Gahsa en año 2010, en el municipio (cálculos: 480.649,57 € Valverde + 17.931,35 € Pinos x 0,015)	€5.085,81				
Derechos del 5% sobre fact. nota de RSU por Gahsa en año 2010, en el municipio (cálculos: 506.525,89 € x 0,05)	€25.326,28				
IMPORTE TOTALES LIQUIDACION ANUAL (31-12-2010):		€295.996,67	€30.412,09	€265.584,58	

Saldo liquidado a favor GIAHSA:

€1.160.684,17



2010-000-992-0000003-856

3

1/01/2010

00000000000

Saldo apertura

895.099,59

895.099,59

DEPU. BONIF. ABRIL.10

410

30/04/2010

70000000000

DEPU. BONIF. ABRIL

34.841,69

17,43

DEPU. BONIF. MAYO.10

510

31/05/2010

00000000000

DEPU. BONIF. JUNIO.09

291,10

60,81

DEPU. BONIF. JUNIO.10

38.199,11

28,48

2010-000-001-0004280-004

609

30/06/2010

00000000000

DEPU. BONIF. JUNIO.09

11,77

38.026,48

5,01

DEPU. BONIF. JUNIO.10

810

31/08/2010

00000000000

ALCANTARILLADO 10/10

37.260,99

7,57

ALCANTARILLADO 11/10

10,82

ALCANTARILLADO 12/10

7.537,35

26.068,80

COMPEN. FRAS. 2010

1.090.877,38

1.116.146,18

1.153.539,35

2010-000-001-0007883-004

910

30/09/2010

00000000000

ALCANTARILLADO 09/10

39.688,34

1.045.168,22

ALCANTARILLADO 10/10

1.045.179,54

1.082.440,03

1.090.877,38

1.116.146,18

1.153.539,35

1.175.603,60

1.175.603,60

1.181.096,34

1.191.132,69

1.227.128,63

1.244.766,87

1.262.483,99

1.279.308,21

1.253.981,93

1.248.896,12

1.248.896,04

2010-000-001-0004281-005

610

30/06/2010

00000000000

ALCANTARILLADO 06/11

17.512,80

16.397,65

ALCANTARILLADO 07/11

15.671,36

ALCANTARILLADO 08/11

2.505.605,35

2.505.605,35

ALCANTARILLADO 09/11

1.206.127,50

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

2010-000-001-0005598-005

5

31/05/2011

00000000000

ALCANTARILLADO 05/11

15.824,22

15.824,22

ALCANTARILLADO 06/11

17.717,12

17.717,12

ALCANTARILLADO 07/11

15.671,36

15.671,36

ALCANTARILLADO 08/11

2.505.605,35

2.505.605,35

ALCANTARILLADO 09/11

1.206.127,50

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

2010-000-001-0005598-005

5

31/05/2011

00000000000

ALCANTARILLADO 05/11

15.824,22

15.824,22

ALCANTARILLADO 06/11

17.717,12

17.717,12

ALCANTARILLADO 07/11

15.671,36

15.671,36

ALCANTARILLADO 08/11

2.505.605,35

2.505.605,35

ALCANTARILLADO 09/11

1.206.127,50

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

2010-000-001-0005598-005

5

31/05/2011

00000000000

ALCANTARILLADO 05/11

15.824,22

15.824,22

ALCANTARILLADO 06/11

17.717,12

17.717,12

ALCANTARILLADO 07/11

15.671,36

15.671,36

ALCANTARILLADO 08/11

2.505.605,35

2.505.605,35

ALCANTARILLADO 09/11

1.206.127,50

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

2010-000-001-0005598-005

5

31/05/2011

00000000000

ALCANTARILLADO 05/11

15.824,22

15.824,22

ALCANTARILLADO 06/11

17.717,12

17.717,12

ALCANTARILLADO 07/11

15.671,36

15.671,36

ALCANTARILLADO 08/11

2.505.605,35

2.505.605,35

ALCANTARILLADO 09/11

1.206.127,50

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

2010-000-001-0005598-005

5

31/05/2011

00000000000

ALCANTARILLADO 05/11

15.824,22

15.824,22

ALCANTARILLADO 06/11

17.717,12

17.717,12

ALCANTARILLADO 07/11

15.671,36

15.671,36

ALCANTARILLADO 08/11

2.505.605,35

2.505.605,35

ALCANTARILLADO 09/11

1.206.127,50

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

1.299.477,85

2010-000-001-0005598-005

5

31/05/2011

00000000000

ALCANTARILLADO 05/11

15.824,22

15.824,22

ALCANTARILLADO 06/11

17.717,12

17.717,12

ALCANTARILLADO 07/11

15.671,36

15.671,36

ALCANTARILLADO 08/11

2.505.605,35

2.505.605,35

ALCANTARILLADO 09/11

1.206.127,50

1.299.477,85

1.299.477,85

RESULTADO LIQUIDACIÓN

GIAHSA - AYTO. VALVERDE

(al 31-12-2009)

		A FAVOR GIAHSA	A FAVOR AYUNTAMIENTO	SALDO ACUMULADO
Saldo inicial ...				€0,00
- Factura redacción proyecto de abastecimiento y mejora de infraestructuras Pinos de Valverde		€62.640,00		€62.640,00
Importe facturado al 31-07-2006 (a través de GIVSA)	€125.280,00			
Importe cobrado a cuenta	€62.640,00			
Importe neto pendiente de cobro al 30-09-2009	€62.640,00			
- Factura reparación y reestructuración en Pinos de Valverde, dentro del proyecto de abastecimiento (financiación a través de un subvención para arreglos de caminos).		€400.232,00		€462.872,00
Importe facturado	€400.232,00			
- Pagos de clientes no domiciliados efectuado por Gihasa		€5.974,03		€468.846,03
Importe duplicado transfiriendo anteriormente al ayuntamiento	€5.974,03			
- Padrón subvención municipal de ayuda social al 31-12-2008		€4.261,78		€473.107,81
Importe padrón año 2008	€4.261,78			
- Padrón subvención municipal de ayuda social al 31-12-2009		€29.680,46		€502.788,27
Importe padrón año 2009	€29.680,46			
- Subvención municipal por depuración de aguas residuales (hasta 31-12-2009)		€374.294,80		€877.083,07
Bimestre Sep-Oct/2008	€46.620,58			
Bimestre Nov-Dic/2008	€49.835,03			
Bimestre Ene-Feb/2009	€48.644,55			
Bimestre Mar-Abr/2009	€44.812,47			
Bimestre May-Jun/2009	€46.132,11			
Bimestre Jul-Ago/2009	€46.912,66			
Bimestre Sep-Oct/2009	€46.147,17			
Bimestre Nov-Dic/2009	€45.090,25			
- Obras y Servicios realizadas al Ayto. de Valverde año 2008		€31.674,09		€908.757,16
Factura (abastecimiento a las Cabañas - Pinos de Valverde)	€26.577,18			
Factura (obras diversas)	€122,28			
Factura (servicios de RSU)	€4.974,63			
- Obras y Servicios realizadas al Ayto. de Valverde año 2009		€1.599,94		€910.357,10
Factura (obras diversas)	€1.599,94			
- Servicio de agua y RSU dependencias municipales año 2009		€28.709,62		€939.066,72
Contratos pólizas municipales durante 2009	€2.346,35			
Facturas emitidas año 2009 de pólizas municipales	€26.363,27			
- Remuneración según Convenio (pendiente de firmar) Gihasa-Ayto. sobre relaciones económicas.			€5.205,45	€933.861,27
Derechos del 1,5% sobre fact. neta de ABASTECIMIENTO por Gihasa en año 2008, en el municipio (cálculos: 87.758,03 € Valverde + 5.389,95 € Pinos x 0,015)	€1.397,22			
Derechos del 5% sobre fact. neta de RSU por Gihasa en año 2008, en el municipio (cálculos: 76.164,56 € x 0,05)	€3.808,23			
- Remuneración según Convenio (pendiente de firmar) Gihasa-Ayto. sobre relaciones económicas.			€38.761,68	€895.099,59
Derechos del 1,5% sobre fact. neta de ABASTECIMIENTO por Gihasa en año 2009, en el municipio (cálculos: 607.188,77 € Valverde + 20.379,23 € Pinos x 0,015)	€9.413,52			
Derechos del 5% sobre fact. neta de RSU por Gihasa en año 2009, en el municipio (cálculos: 586.963,25 € x 0,05)	€29.348,16			
IMPORTE TOTALES (31-12-2009):		€939.066,72	€43.967,13	€895.099,59
<u>Saldo liquidado a favor GIAHSA:</u>				<u>€895.099,59</u>

AVANCE Subvención Primer Semestre 2010 para incluir en LIQUIDACIÓN AÑO 2010

- Subvención municipal por depuración de aguas residuales (hasta 30-06-2010)	€118.298,72
Bimestre Ene-Feb/2009	€39.898,23
Bimestre Mar-Abr/2009	€37.550,09
Bimestre May-Jun/2009	€40.850,40